

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC
CIA.LTDA." CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO 2016**

En la ciudad de Santo Domingo, el día jueves 31 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Sr. Iza Moposita Luis Franklin con el 33.333% quien dirige la asamblea en calidad de Presidente, el Sr. Iza Guallichico José Luis con el 33.333% como Gerente General y el Sr. Iza Moposita Jimmy Oscar con el 33.333% como Secretario; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Cierre de la Compañia

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 14H10. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

El Gerente General el Sr. Iza Guallichico José Luis pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2015; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Sr. Iza Guallichico José Luis Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2015.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2015 igual que en los ejercicios anteriores las ventas han seguido decreciendo y la empresa ya no puede sostener más los costos de operación, se revisó el stock de productos, se dio de baja los inservibles ya que habían muchos dañados (humedad y corrosión) y el resto se los vendió.

El principal origen de los ingresos y ventas es el mantenimiento el cual debido a mi estado de salud no he podido salir ya que este se consigue yendo al campo.

Esté análisis ya se lo efectuó a inicios del año 2015 en una reunión con los socios donde se decidió liquidar el personal y cerrar las operaciones.

Punto tres.- Determinación de Cierre de la Compañía

El Sr. Luis Iza en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta el cierre de la compañía ya que debido a la baja en las ventas, los altos costos de operación y la situación económica del país sería mejor continuar como personas independientes.

Siendo las 18H00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones ya que todos los socios son conscientes de la situación económica de la compañía. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente acta.


Iza Moposita Luis Franklin
PRESIDENTE


Iza Guallichico José Luis
GERENTE GENERAL


Iza Moposita Jimmy Oscar
SECRETARIO

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. X al XV de los Estatutos de la Compañía "SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC CIA.LTDA.", se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo, *Parroquia Santo Domingo, Av. Puerto Ila N° 323 y Vía Quevedo*, el día jueves 31 de marzo del 2016 a las 14H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Determinación de cierre de la compañía.

Santo Domingo, 01 de marzo del 2016


Sr. Jza Guallichico José Luis
GERENTE GENERAL
SYREMAC CIA.LTDA.